

20 0116212

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO: 2002  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 0990010986001  
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Inmobiliaria Bonfante S.A. IMSA  
 EXPEDIENTE: 4875

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	14.121.34	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	819.25	OTROS INGRESOS EXENTOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS	38.060.91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL INGRESOS	38.060.91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	284.40	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>15.224.99</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	11.752.96	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	153.21	GASTOS DE FABRICACIÓN	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHÍCULOS		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.689.90	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>8.216.27</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b></b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>8.216.27</b>	<b>COMBUSTIBLES</b>	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	210.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DIFERENCIAL CAMBIARIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	42.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>168.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b></b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>23.609.26</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	
<b>400 PASIVO</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES	
LOCALES	8.868.55	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	396.33	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>9.264.88</b>	BAJA DE INVENTARIOS	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		INTERESES Y COMISIONES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
DEL EXTERIOR		11.196.86	
HIPOTECAS POR PAGAR		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b></b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b></b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b></b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b></b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b></b>	EN EL PAÍS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 489 + 479 + 499	<b></b>	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b></b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	8.929.99	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	
OTROS SUPERÁVITS		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2046.51	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 20%)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	2.567.88	(-) ANTICIPO PAGADO	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>14.348.38</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 596	<b>23.609.26</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 96)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA CONTADOR		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
NOMBRE: Rafael Latorre		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 880	
RUC No. 0902752101001		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES